

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市中心血站（公章）

填报人姓名：陈惠婷

联系电话：07623397963

填报日期：2024 年 4 月 19 日

河源市中心血站 2023 年采供血运行 保障经费绩效自评报告

一、基本情况

河源市中心血站成立于 1998 年 11 月，是直属于河源市卫生健康局管理，由财政全额拨款的公益一类事业单位。主要负责全市血液采集、成分制备、血液检测、血液供应、临床输血指导等工作。根据我站采供血业务的实际情况，现将采供血运行保障经费绩效自评如下。

二、项目支出基本情况

主要包括四方面：**一是**资金安排情况。2023 年度预算计划安排 1931.82 万元，根据《关于批复河源市中心血站 2023 年预算的通知》（河卫健函〔2023〕32 号），实际分配下达 1931.82 万元。**二是**资金使用情况。实际支出金额 1412.95 万元，主要用于购买试剂耗材、设备、支出无偿献血宣传招募活动经费、设备维护经费等。**三是**绩效目标情况。2023 年度，实现了临床用血 100%来自于无偿献血，基本保障全市临床用血需求；**四是**内控制度情况。我站现根据《河源市中心血站内控管理制度》（第三版）进行实施，基本能够按照内控制度规定的要求进行内部控制和监督。单位涉及重大资金支出均实行集体领导研究决定，实行不相容岗位分离机制，

结合单位实际，建立健全财务管理制度，安排专人负责会计核算和资金管理。加强预算控制，加强单位经费管理、资产业务管理及合同业务管理，能按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余现象，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，在实施过程中，及时更新完善财务管理制度，提高单位风险应对能力，有效防范各类经济风险。

三、决策及实施过程情况

结合单位实际，先由科室集体讨论提出项目需求申请，汇总各科室项目需求，经班子会充分研究，并组织单位采购论证小组进行充分论证的基础上进行申报，申报材料客观真实，符合单位发展需求。按照年初制定的项目预算以及科室需求进行合理分配资金。在资金的投入使用过程中，严格按照《河源市中心血站内部控制管理工作手册》、财务管理制度和相关文件要求进行。确保资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。同时，严格按照节约不浪费的原则控制经济成本，未出现超支现象。

四、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评等次优秀，自评分数 90 分

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年度，我站共设置了 9 个绩效指标。其中，有 4 个

指标达到了预期完成值，还有 5 个指标未达到预期完成值；未完成的指标项目占比 55.55%；绩效指标完成 80%以上的项目占比 8 个、完成 60-80%的占比 1 个。绩效指标没有完成的主要原因：今年以来，受人口老龄化、多次新冠病毒复阳人员增加、流感和我市两家血浆站有偿的宣传招募等叠加因素影响下，我站血液采集量大幅下降，导致献血人次、血液制品、检测标本、市民献血积极性、年度资金支出未完成目标。

（三）偏差较大项目说明

1. 献血人次绩效指标预期值 30000，实际完成 27960，完成率 93.2%。受疫情后时代客观影响，及血浆站的有偿宣传，导致我站献血者流失。

2. 血液制品（吨）绩效指标预期值 10，实际完成 8.43，完成率 84.3%。献血者的流失，采血量也自然跟随着下降。

3. 检测标本(个)绩效指标预期值 30000，实际完成 27808，完成率 92.69%。随着献血人数和采血量的下降，标本检测量也随着下降。

4. 市民献血积极性绩效指标预期值 $\geq 95\%$ ，实际完成 93.2%。主要受血浆站的有偿宣传，很多献血者转移到献浆队伍。

5. 年度资金支出绩效指标预期值 100%，实际完成 73.14%。由于财政资金紧缺，资金下拨不及时，导致部分款项无法及时拨付。

五、自评发现的问题及整改措施

从 2023 年度绩效完成情况看，我站项目绩效还存在目

标设置不够合理，完成率不够高问题。为有效完成年度绩效目标，接下来，结合血站实际，进一步完善项目绩效目标。同时，进一步加大无偿献血招募力度，营造浓厚无偿献血氛围，全力保障我市临床用血需求。

六、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

七、其他需要说明的问题

无